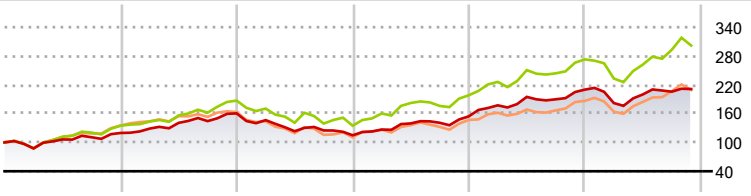
Interfund Equity South East Asia

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World Select Industry Grp NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto, espresso in Euro, ha l'obiettivo di generare un rendimento positivo investendo almeno il 60% del proprio patrimonio netto in azioni o strumenti finanziari assimilati emessi da imprese che possano beneficiare dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, cioè impieghino estensivamente la tecnologia nello sviluppo di nuovi prodotti e/o processi o nel miglioramento di quelli esistenti e conseguano, quindi, elevati tassi di crescita grazie a metodologie e a prodotti innovativi. In particolare i settori che, in via esemplificativa ed al momento, presentano i necessari requisiti sono: media, biotecnologico, internet software e servizi, consulenza informatica, software, attrezzatura per comunicazioni, computers e periferiche,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,70	34,12	-28,42	34,24	36,06	0,65	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,58	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	11,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	15,91
3Y R-Squared	76,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,45	10Y Risk	-Med

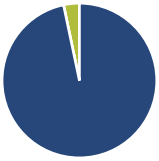
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	11,46	9,06
6-Mesi	8,72	21,36	22,57
1-Anno	-0,47	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	19,97	27,81	23,47
5-Anni Ann.ti	12,38	18,67	12,96
10-Anni Ann.ti	12,89	19,73	16,99

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

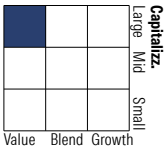
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,26	9,82	2,88	-
2024	14,96	9,92	-2,60	10,55
2023	10,37	10,06	0,96	9,45
2022	-8,79	-15,72	1,28	-8,05
2021	7,63	9,23	2,63	11,17

Portafoglio 31/10/2025



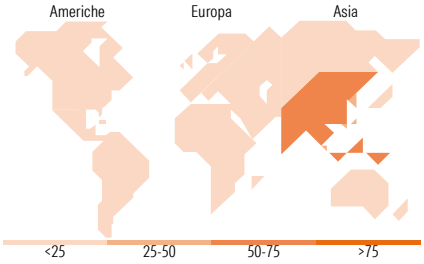
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,30
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,12
Large	51,42
Medium	5,33
Small	0,00
Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.933,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		8,83
Sea Ltd ADR		6,94
Oversea-Chinese Banking Corp...		5,92
United Overseas Bank Ltd		4,61
PT Bank Central Asia Tbk		4,31
Singapore Telecommunications...		3,38
Delta Electronics (Thailand)...		3,17
PT Bank Rakyat Indonesia...		2,58
Grab Holdings Ltd Class A		2,13
Malayan Banking Bhd		2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**60,56**
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	8,95
Finanza	43,65
Immobiliare	5,24
Sensibile	**30,73**
Telecomunicazioni	8,13
Energia	4,10
Beni Industriali	15,76
Tecnologia	2,74
Difensivo	**8,71**
Beni Difensivi	3,45
Salute	2,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,01**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,99**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	41,48
Asia - Emergente	57,51

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	10/05/2000
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	10/05/2000

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0109671478

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	25.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Interfund Equity South East Asia

NAV (04/12/2025)	EUR 266,55
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	20,30 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.